

## 上海起航企业管理咨询股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海起航企业管理咨询股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下称本次会议）于2017年9月11日在公司会议室召开。董事会于会议前10日电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共6名，占全体董事人数的100%。会议由董事长蔡裕龙主持，董事会秘书列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》；

各位董事逐项审议表决，通过了以下事项：

#### 1. 本次交易概况

为了扩展和完善公司业务布局，实现经营模式的多元化，提升公司的盈利能力，提高市场占有率和品牌影响力，促进公司稳定快速的发展，公司拟向自然人杨铂军、张风

波、宋文成（以下合称“认购人”）以人民币5.2元/股的价格发行6,784,615股人民币普通股，认购人以其持有的深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司（以下简称“思达优悦”）49%的股权认购公司本次发行的股份，本次发行完成后，公司将实现对思达优悦100%控股。

思达优悦2017年5月31日的财务报告已经具有证券、期货相关业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的和信专字（2017）第000472号《审计报告》。根据前述《审计报告》，截止2017年5月31日，思达优悦经审计总资产、所有者权益分别为人民币15,778,890.15元、人民币13,033,342.70元。

公司委托上海立信资产评估有限公司对思达优悦进行了评估，上海立信资产评估有限公司出具了《上海起航企业管理咨询股份有限公司发行股份购买资产所涉及的深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2017）第2083号）。根据前述《评估报告》，选取收益法评估结果作为最终评估结果，截至2017年5月31日，思达优悦股东全部权益价值的评估值为人民币7200万元。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联董事杨铂军回避表决。

2. 本次定向发行对象及现有股东的优先认购安排

公司本次定向发行的对象为思达优悦现有股东中的杨铂军、张风波、宋文成三人。

根据公司章程规定，公司股票发行时的在册现有股东没有优先购买权。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联董事杨铂军回避表决。

3. 发行价格及定价方法

公司本次定向发行的价格为每股人民币5.2元。本次定向发行价格由公司与认购人在参照思达优悦审计、评估值的基础上协商确定。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联董事杨铂军回避表决。

4. 发行股份数量

公司本次拟向认购人定向发行6,784,615股人民币普通股，其中向杨铂军发行4,070,769股人民币普通股，向张风波发行1,356,923股人民币普通股，向宋文成发行1,356,923股人民币普通股。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联董事杨铂军回避表决。

5. 公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在本董事会决议作出之日至定向发行股票在中国证券登记结算有限公司完成登记期间不会发生除息除权、分红派息及转增股本情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联董事杨铂军回避表决。

6. 本次定向发行限售安排及自愿锁定承诺

发行对象认购本次定向发行股票的限售安排及相关锁定承诺，视发行对象具体意愿而定。如有投资者自愿限售及锁定，具体内容将在股份认购协议中进行约定；如无限售安排及锁定承诺，发行对象所认购股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联董事杨铂军回避表决。

7. 本次定向发行前滚存未分配利润的处置方案

本次定向发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同享有。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联董事杨铂军回避表决。

8. 本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项

本次定向发行后，公司股东人数不会超过200人。因此，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联董事杨铂军回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；

公司董事会同意，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行股份购买资产相关的全部事项，包括但不限于：

- （1）与本次发行股份购买资产工作相关的文件、材料的准备；
- （2）股东变更登记工作；
- （3）根据本次定向发行结果，对公司章程进行相应修改；
- （4）本次发行股份购买资产完成后办理工商变更登记等

相关事宜；

(5) 办理本次发行股份购买资产相关备案工作；

(6) 本次发行股份购买资产需要办理的其他相关事宜。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《修改公司章程的议案》；

因本次股票发行后，公司注册资本额、股份总数将发生变化，针对公司本次注册资本及股份总数变化事宜，同意修改《公司章程》的相关内容。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于制定〈上海起航企业管理咨询股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

为规范上海起航企业管理咨询股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海起航企业管理咨询股份有限公司章程》，公司拟指定《上海起航企业管理咨询股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

《上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海起航企业管理咨询股份有限公司董事会

2017年9月11日